

海富通基金管理有限公司 社会责任报告

报告说明

本报告叙述内容的时间跨度为 2010 年 1 至 2011 年 12 月。

本报告为便于表述和方便阅读，“海富通基金管理有限公司”在本报告中由“海富通”、“海富通基金”、“公司”、“我们”等来表述。

第一章 海富通的社会责任观

海富通成立 8 年来，始终以“想您所想、先您所想”的服务理念、良好的业绩以及优质的服务回报投资者的信任。海富通的投资管理充分融合了稳健与理性，坚持研究创造价值的理念，坚持“持之以恒，稳中有胜”核心理念，专注价值投资，为投资者谋求风险限度内资产的长期最大化增值。作为国内首批中外合资基金管理公司之一，海富通基金从成立之日起就认识到，追求企业的商业目标，与承担用投资业绩回报投资者、保护投资者合法权益、推进社会可持续发展等社会责任，是相辅相成、和谐共生的。践行社会责任，做好企业公民，不但可以使海富通的基金持有人和其他投资者在物质和精神上获得海富通的资产管理服务，同时也可以使他们更多地在精神层面上得到关怀，藉此提升投资者自身的投资理念和生活品质。同时，和谐的客户关系和运营环境，也使得海富通的业务发展在合规、和谐、进取的轨道上不断推向前进。

第二章 海富通的社会责任实践

在坚持“持之以恒，稳中有胜”，专注价值投资，为投资者谋求风险限度内资产的长期最大化增值的认识下，海富通基金树立了明确的社会责任观：作为一家专业的资产管理机构，海富通坚持诚信合规经营，积极承担相应的社会责任，积极维护资本市场健康有序的发展环境；海富通为基金持有人和其他投资者提供专业水准的金融服务，切实保护投资者的合法权益，尽己所能为投资者提供良好的投资回报；海富通坚持持续深入开展投资者教育和交流活动，传播成熟的投资理念积极；海富通积极保护员工权益，为员工事业发展提供平台；海富通基金关心社会发展，坚持“绿色与希望”的承诺，积极参与环保公益慈善事业。

对海富通而言，社会责任中“社会”的涵义，被划分为两个范畴：海富通的基金持有人及其他投资者，以及更宽泛意义上的社会大众。基于此，对这两类社会人群所要践行的社会责任，也在海富通的工作中被划分成两个的工作重点：投资者权益保护和投资者教育，以及公益环保慈善活动。对于后者，海富通也非常鼓励海富通的基金持有人和其他投资者都能够积极参与进来。

一、对投资者担负的责任，是海富通最重要的社会责任

1、信守基金合同，为投资者提供长期稳健良好的投资回报，是海富通肩负的基本责任。

至 2011 年 12 月 23 日，海富通已经先后募集成立了 20 只开放式基金产品，其中既有积极管理型的股票基金、混合基金产品，也有被动投资的指数基金产品，还有创新类的分级基金。从投资范围来看，既有 A 股基金，也有债券基金、货币基金和投资海外市场的 QDII 基金，拥有丰富的产品线，能够给投资者充分的选择空间。

从最早的的海富通精选混合开始，海富通旗下的基金产品历经证券市场跌宕起伏，始终坚持为基金持有人创造财富的信念，适时让持有人分享投资回报，分享投资中的收益果实。截至 2011 年 12 月 23 日，海富通旗下基金合计向基金持有人分红 186 亿元，分红次数合计 42 次；其中 2003 年成立的海富通精选混合共进行了 12 次收益分配，分红金额超过 37.02 亿元；2004 年成立的海富通收益增长混合共进行了 5 次收益分配，分红金额超过 35 亿元；2005 年成立的海富通股票共进行了 6 次收益分配，分红金额 29.33 亿元；2006 年成立的海富通强化回报混合共进行了 5 次收益分配，分红金额达到 23 亿元；同年成立的海富通风格优势股票也进行了 5 次收益分配，向持有人分红 44.6 亿元。

海富通的投资管理充分融合了海外成熟市场投资文化的稳健与理性，坚持研究创造价值，专注价值投资。海富通擅长通过积极主动的投资管理，实现风险限度内资产的长期最大化增值，在深入了解中国证券市场运行规律的基础上，通过洞察力发现和挖掘价值，通过创造力

实现投资价值。海富通的投资研究以“研究创造价值”为核心理念，注重实地调研与财务分析，结合基本面分析与定量分析，运用各种标准化的模型，对投资对象进行全面的评估。在股票投资理念上，海富通致力于发掘市场价格与价值之间的差异，将中国经济长期增长的潜力最大限度地转化为基金资产的长期增值。海富通依靠其投资团队对国内外政治、经济、行业背景与变革、企业的微观环境、公司治理结构优化及其运行状况等因素的了解和认识，通过走访企业，取得第一手材料，发掘企业内在价值和市场价格之间的差异，优化投资组合，提高风险回报率。

在债券投资理念上，海富通坚持价值投资的原则，根据基金投资的要求，在收益性、流动性和安全性之间寻找最佳平衡点，在兼顾当期收益的同时，注重整体组合的长期回报。

2、按照国际专业标准，严格风控体系，保障投资者利益。

海富通秉承中外双方股东稳健规范的作风，致力于成为基金业内积极向上的一员，以自身发展推动行业发展，建立健全严格的风控体系，始终将投资者利益放在第一位，努力营造健康和諧的行业生态。

海富通建立了四层次的风险控制组织架构，从业务部门到监察稽核，再从风险管理到内部审计，各层次合理清晰界定内控职责，层层把关，遵循风险识别、风险监测、风险评估、风险控制和风险报告的风险管理流程，有效防范和化解各类风险，保证公司经营管理朝着既定目标迈进。

3、严格遵纪守法，恪守商业道德。

海富通致力于成为国内一流的值得信赖的资产管理公司，因此，公司不与那些从事非法活动或无职业道德的个人、机构或企业有任何关联。海富通坚决捍卫公司声誉，防范犯罪集团和个人对公司品牌的侵害。海富通严格遵守国家的法律法规，并做到言行一致。海富通坚决执行国家有关反商业贿赂、反欺诈和反洗钱的法律法规和政策规定。

海富通长期以来高度关注基金管理人的商业道德和道德风险问题。在制度建设层面，海富通严格禁止了在产品销售过程中的不法价格竞争行为，在制度上严格禁止对同行的诋毁，更为重要的是，我们通过一系列制度的建设和措施的落实，在公司运作的各个层面和流程中，严格预防和监控诸如利益输送、内部交易等不法行为的发生，有效预防和控制基金管理人的道德风险，秉持基金管理公司应有的商业道德。作为一个可信赖的合作伙伴，公司声誉是海富通极为珍视的财富，海富通将不懈努力地通过正当的商业行为来维护和提高公司的声誉。海富通也要求全体员工都遵守所有这些商业行为的原则，并做到言行一致。

（1）坚持公平交易，严禁利益输送。

作为资产管理人，海富通遵循国家有关的法律法规和公司内部的规章管理制度，恪守商业道德，坚持公平、公正的投资交易原则，公平公正地对待公司旗下管理的所有不同投资组合，严禁进行以各投资组合之间利益输送为目的的投资交易活动，公平交易涵盖研究、授权、决策和交易执行等投资管理活动的各个环节。海富通将投资过程中的投资管理和交易执行相互隔离，所有投资组合的所有投资品种的交易执行都在集中交易室完成，交易系统的程序具备公平交易功能并能够得到严格执行。海富通平等对待所有参加交易的不同投资组合的交易指令，杜绝任何对某个组合交易指令的优先执行处理或者歧视行为，保证同一时间不同投资组合对同一证券的交易执行结果公正公平，即交易执行价格相同或相近，数量按照一定比例公平分配。每月末，海富通风险管理部门对各投资组合的公平交易执行情况进行对比分析，确保公平交易每一环节得到有效控制。

（2）严防利益冲突，严禁内幕交易。

海富通要求员工恪守职业道德，遵守法律、行政法规、中国证监会及基金合同的规定，不得从事与履行职责有利益冲突的操作。海富通要求员工严格维护基金持有人及其他投资者

的利益，在基金持有人和其他投资者利益与公司、股东及与股东有关联关系的机构和个人利益发生冲突时，应遵循基金持有人利益优先、投资者利益优先的基本原则。

公司员工行为守则规定：员工应当独立、客观地履行职责，在做出投资建议和进行投资活动时、不受他人干扰，在授权范围内就投资、研究等事项做出客观、公正的独立判断。禁止员工直接或间接为自己或相关的他人买卖股票（包括为他人代理买卖股票、封闭式基金）和封闭式基金。新进公司的员工如在进入公司之前持有股票或封闭式基金，应该向公司申报其持股情况，并承诺在 10 天内将股票或封闭式基金清仓。

海富通还制定了员工个人投资交易规则，该制度采取事前审批和事后报备形式对员工及直系亲属的直接或间接投资股权、证券投资基金、股票等投资行为进行规范，以防内幕交易、市场操纵、利益冲突、滥用或不合理的泄露公司机密信息行为的发生。

（3）在营销销售过程中遵守法规、恪守行为守则。

海富通在公司员工行为守则中规定了市场营销行为守则，其中包括：必须严格按照中国法律法规和中国证监会的规定开展基金销售活动，禁止员工擅自或私下从事基金销售活动以及在规定销售场所以外进行销售活动；禁止员工泄露客户秘密，对客户买卖基金的任何信息必须严格保密。海富通坚决恪守基金销售适用性原则，在综合考虑投资者的需求及其财力状况的前提下，注重根据基金投资人的风险承受能力，仅向投资者建议适合其需求及财力状况的产品和服务，把合适的产品销售给合适的客户。海富通向客户提供所需信息以供其参考并做出妥当的投资决定。海富通的广告和其他市场宣传材料所包含的内容不含有误导信息，以避免使客户产生不切实际的投资期望。

（4）严格反洗钱，维护金融秩序。

为了预防洗钱活动，维护金融秩序，规范公司的合规经营运作，根据《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律、行政法规的相关规定，海富通制定了公司反洗钱内部控制制度。海富通成立了由公司总经理、副总经理、督察长和其他业务管理委员会成员组成的反洗钱工作领导小组，总经理任领导小组组长。领导小组会议由总经理召集，督察长负责组织公司日常反洗钱工作的开展。领导小组负责讨论并决定公司的反洗钱制度及其工作机制；检查公司所制定的反洗钱内部控制制度是否得到了严格的遵守；对各部门反洗钱工作的执行情况进行评价和考核。

4、别开生面地做好投资者教育工作。

2009 年我们邀请海外著名心理学、行为学学者奚凯元教授牵头，完成了数万余字的实证分析报告《股市与幸福感》、从分析投资者的风险偏好、性格特征出发，结合投资者常常容易依据直觉陷入的判断误区，总结了投资者进行理性投资的投资“密码”，以此和投资者作交流，以求更好地帮助投资者提升投资的幸福感，“海富通幸福投资”也成为海富通新阶段投资者教育的主题。2010 年，围绕这个主题，海富通参加了北京、上海一年一度的金融理财博览会，以“投资，收获幸福人生”为主题与数千投资者进行交流，获得与会投资者的一致好评。2011 年，海富通基金管理公司总经理田仁灿先生与理财专家顾冰联合创作的《这样投资更幸福》一书出版发行，以生动有趣的故事，从心理学角度分析非理性的投资观念，鼓励投资者长期投资、幸福投资。本书出版后受到大众投资者广泛关注，公司在《东方早报》、《新京报》和《中国证券报》开辟了书摘专栏，再度进行投资者教育。

5、服务投资者，提高公司的核心竞争力。

投资者的信任是一家资产管理公司赖以生存的基础，因此在回报投资业绩的同时担负起对投资者服务的责任，是海富通社会责任的重要部分。公司设立了近 20 人规模的客户服务部门，为投资者提供专业的、全方面的客户服务。通过公共平面媒体、电话呼叫中心、基金经理或投资顾问热线、网站、邮寄、短信和电子邮件等客户服务方式，不断满足客户服务的

需要。海富通陆续开通在线客服、QQ 群和 msn 群等多个时尚化即时通讯工具，与投资者加强沟通，服务手段渐趋多样。海富通还为客户提供多种理财刊物，包括线上发送的投资周刊、海富通电子会，和通过账单夹寄的《我们的海富通》和《VIP 理财资讯》，以及内容较丰富全面的《海富通投资季刊》。此外，随着专户理财的推出，海富通也陆续开通了网站账户查询；各类定期及不定期报告的发送，基金经理电话会议等服务为专户客户服务。2010 年还推出了 EMAIL 对账单、短信对账单、彩信等沟通形式与投资者进行交流及互动。

海富通非常重视法律法规对公民个人和机构投资者隐私权的保护，并对之严格遵守。海富通要求所有员工对客户资料高度保密。在不违反国家法律或法规要求的前提下，除非客户已明确认可其他用途，这些信息不得向任何第三方泄露。海富通向客户以书面形式明示产品和服务的价格，不向客户违规承诺收益或者承担损失。所有目前产品和服务的收费、费率及其他相关条款都在公司的商业和法律文件中予以反映或说明，以备公司管理层和监管部门检查。

除了非现场服务，海富通也高度重视现场服务和与投资者的现场交流，“财富接力”即客户服务与投资者进行沟通的见面会，便是其中的一个很受欢迎的特色服务。自 2008 年举办以来已走过 4 年，截止到 2011 年底，已经成功举办了 70 余场非经营推介型的投资者交流会，在交流会中，总经理、基金经理、高级投资顾问都会作为嘉宾出席与投资者进行投资心态、理财技巧、产品情况、投资风控、公司信息等的沟通与交流。同时，会后客服热线进行外呼回访，了解持有人会场感受及建议，力所能及的满足持有人需求。

从 2008 年至今，公司客服热线对有联系电话的持有人进行外呼沟通，让持有人能及时了解公司动态及所持基金产品情况，并通过客服热线、电子邮箱、传真、理财博览会等多渠道接受客户咨询、投诉及建议，这几年的客户投诉单数几乎为零。

二、对员工负责，是海富通担负的另一项重要的社会责任

海富通确立了对公司长远发展具有关键意义的核心价值观。其基本内容是：客户的需求就是公司的责任；团队创造价值。海富通的这一核心价值同样适用在员工之间、同事之间。尊重、和谐和合作已经成为这些关系的特征和实质所在，并造就了海富通和谐、奋进的企业文化，这一企业文化也已经成为海富通全体员工最可依靠的价值观纽带和精神依托。

1、尊重员工，鼓励沟通交流。

海富通鼓励员工共享知识和交流经验，保持团队成员之间的和谐与合作。海富通鼓励所有员工畅所欲言，行使他们的合法权利。海富通确保每位员工都将受到尊重和对待，而不会因为个性的差异（如性别、种族、肤色、宗教、体能的差异）而受到歧视或侵害。海富通还在公司内部专设 CEO 信箱，进一步拓宽员工和管理层之间的信息沟通渠道。

2、组建工会和职代会，维护员工权益。

海富通成立伊始，便成立了工会。公司工会及时了解员工的思想动态，关注员工的工作和生活，切实维护员工的合法权益，不但每年为每位员工的生日送上生日礼物，还多次发起对内对外的捐助活动帮助公司内外的困难人群，使广大员工感受到了公司大家庭的温暖。公司工会还积极组织开展丰富多彩的文体活动，在活动经费上为员工的各项文体活动不断提供支持，营造和谐、温馨的工作环境。海富通已经成立了职工代表大会，并完全依照民主程序，由各部门差额直选出各部门的职工代表。职工代表大会经常就《员工手册》、职工养老金投资等涉及员工切身利益的事项进行事先公示、事中的开会讨论并做出决议和事后的公示，努力做到议事过程的公开透明。

3、关心员工的未来发展。

此外，海富通积极参与员工的职业生涯规划，向员工提供很多与职位晋升并不挂钩的学习和发展机会。海富通已经建立了在职培训制度，包括管理类课程、专业类课程、个人技能

课程等有助于为完成将来的绩效业绩而完善技能的培训，所有员工在各自岗位上都有机会学习新技能并获得成长。

三、身为企业公民，践行更广泛的社会责任

海富通不但是行业的一份子，更是社会的一个元素，只有尊重社会发展规律，尊重社会的现行经济和法律架构，为社会的持续发展做出自己力所能及的贡献，我们才能更好地开展自身的业务运作。海富通已经深刻认识到身为企业公民也会带来相应的职责和义务。

1、关注环境保护，关注社会的可持续发展。

现代社会经济发展的主旋律是绿色生态经济和可持续发展。海富通基金成立七年来，始终以资产管理人的角色定位，谨记并积极履行自身的契约责任，并将这一理念扩展到海富通中外双方股东都努力倡导的公益环保范畴，践行自身所肩负的社会责任。海富通鼓励员工在不影响其专业职责和公司声誉的情况下，参与公益社会活动。

2010 年—2011 年期间，海富通和国际环保非政府组织“根与芽 Roots & Shoots”联手，继续在低碳生活、环境保护方面加大投入。海富通与“根与芽”合作继续开展绿色办公室和电子对账单项目。并从我做起开展绿色办公室项目评估活动。积极倡导我们的员工合理利用能源、水、电等资源，而且实行自律的废弃物管理和重复使用制度。同时，海富通还向基金持有人和其他投资者发出了节约能源、回馈社会的号召，推广更环保、安全、便捷的对账单方式。海富通希望借助这样的活动，能够呼吁更多的投资者关注环保事业。

此外，2010-2011 年，海富通基金继续与“根与芽”合作，以向内蒙古通辽市库伦旗地区农户提供资金，鼓励他们积极参与到植树、养树、间种经济作物自取收成等环节的有效运转中来，使植树造林在当地成为一个能完成良性循环的持续性的社会和经济行为，借此为改善当地的生态及人文环境，共同抵抗沙漠化提供了一个范本。

2011 年 4 月开始，我们还与国内知名的网络社区“天涯”合作，利用网络活动的形式号召网友积极参与这项“功在当代，利在千秋”的环保工作。在众多网友的热烈响应下，一个月的时间先后募集了近 1000 棵杨树，并在网络上引起了较大的反响。我们从热心参与其中的数千名网友中选取了 4 位积极分子和公司员工及客户一道亲赴内蒙参与植树活动，亲身体验当地复杂的生态环境，感受环境保护的重要意义。海富通希望“绿色与希望”的长期环保理念传播到更多的人心中，时刻牢记投资社会，回报社会。

2、抗震救灾，众志成城。

2010 年 4 月，我国青海省玉树地区发生强烈地震，海富通基金本着对同胞的关爱之心，本着“一方有难，八方支援”的原则，第一时间开展捐款活动，共向地震灾区捐款人民币 50 万元，希望能够帮助当地人民早日重建家园。

3、帮助弱势学生，关注祖国未来。

自海富通“绿色与希望”公益环保计划正式启动后，关注弱势儿童的生活和教育成了我们工作的重点。

2010 年，海富通基金继续资助位于安徽省杨山县天堂寨小学等设施改善项目。2010 年 7 月-10 月期间，由海富通基金出资的校园改建工程胜利竣工。至此，当地的学生们终于有了一片属于自己的标准操场，再也不用在荒地上玩闹嬉戏。

2010-2011 年，我们继续与国际非政府公益组织“根与芽”合作，全力资助了旨在关注农民工子女健康的“乐苗计划”。自 2011 年 4 月开始，先后向上海周边的 6 所民工子弟小学、幼儿园的全体学生提供营养早餐和午后鸡蛋。此外，我们还向其中一所健康条件较差的学校利民小学的近 800 名贫困学生免费发放了包括牙刷、牙膏、沐浴露、洗发水等卫生用品在内的健康包，并邀请专业卫生讲师指导学生养成良好的卫生习惯。

2011 年 9 月-11 月，我们还邀请上海仁爱医院的专业医生，为 5 所学校近 2000 名学生检

查视力，并为其中 280 名患有近视、弱视、散光等眼镜问题的学生免费配制了眼镜，并定期安排上门指导学生的养成良好的用眼习惯。

“书籍是人类进步的阶梯”，儿童时代又是人一生成长的重要环节。为帮助贫困地区儿童开阔视野，增长知识，多读书、读好书。2011 年 12 月 7 日，由海富通基金全资捐助的安徽省阜阳市三合镇胡庙小学图书室正式开馆。图书馆首批购置的书籍近 3000 册，内容涵盖童话、小说、教学等多个方面，都是由专业人员挑选出的适合小学年龄阶段的优秀读物。此外，卫使该图书馆发挥其最大的效用，海富通基金还将定期对图书和其他设备进行更新和维护，确保当地的儿童能在这里畅游知识的海洋。此举得到了当地群众、教育主管机构和媒体的一致好评，安徽省阜阳电视台还以新闻直播的方式对此进行了报道。

第三章 社会评价

海富通践行社会责任的不懈努力，得到了社会各界的肯定与认可，勇于承担社会责任也为海富通树立了良好的社会形象，获得了众多主流媒体的荣誉，2011 年，海富通在内蒙古植树等环保公益方面的踏实付出，被《经济参考报》评为“绿动”中国十大领军企业之一，也是基金业中唯一获此殊荣的公司。

第四章 社会责任愿景

在竞争日益激烈的市场背景下，股东利益最大化是企业的目标之一，但这不是唯一的目标，兼顾企业更广泛范围内的利益相关者的利益，已经成为现代企业运营过程中不可或缺的要素。未来，海富通将继续坚定不移地肩负起自己作为企业公民的社会责任，致力于为最广大客户群体提供优质的资产管理服务，为推动经济发展、社会和谐进步做出新的力所能及的努力和实践。

海富通基金管理有限公司

2011 年 12 月

附：公司简介

背景雄厚

- ◆ 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
- ◆ 海富通中方股东-海通证券股份有限公司（600837.SH）是目前国内综合实力较强的创新类券商之一。
- ◆ 海富通外方股东为法国巴黎投资管理 BE 控股公司，为法国巴黎投资（BNPP IP）的全资控股公司。截至 2011 年 6 月 30 日，法国巴黎投资为欧洲第五大资产管理公司，并名列全球第十三位。

业务多元

- ◆ 从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 20 只开放式基金。截至 2011 年 9 月 30 日，海富通管理的公募基金资产规模近 349 亿元。
- ◆ 2005 年 8 月，海富通率先获得国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人资格。截至 2011 年 9 月 30 日，海富通已经成为超过 50 家企业年金的投资管理人，合计管理资产规模超过 150 亿元。
- ◆ 2007 年 8 月，海富通获得中国证监会核准的 QDII（合格境内机构投资者）业务资格。
- ◆ 海富通在 2009 年设立“富诚理财”专户理财品牌，提供“一对一”、“一对多”专户理财服务。截至 2011 年 9 月 30 日，海富通旗下专户理财管理资产规模近 30 亿元。
- ◆ 从 2004 年末开始，海富通为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问。截至 2011 年 9 月 30 日，投资咨询及海外业务规模超过 200 亿元，海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。
- ◆ 2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。

专业为先

- ◆ 截至 2011 年 4 月 30 日，海富通投资团队共有 42 名成员，强调投资研究一体化和团队式投资管理，团队成员中持有注册金融分析师资格证书（CFA）6 人。
- ◆ 海富通基金非公募组合的投资经理人数已经超过了公募队伍，达到 10 人，均有较丰富的从业经验。

荣誉领先

- ◆ 2011 年，海富通基金被国内权威财经媒体《中国证券报》授予“2010 年度金牛基金公司奖”，被《上海证券报》授予 2010 年度“金基金——海外投资回报公司奖”，被《证券时报》授予“2010 年度十大明星基金公司奖”。
- ◆ 2010 年，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理公司“海外投资金牛基金公司”大奖。
- ◆ 2009 年，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通货币基金“2008 年度开放式货币市场金牛基金”，授予海富通精选贰号混合基金“2008 年度同业领先开放式混合型基金”。